

2023 年度
济南市天桥区发展和改
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 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

指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理职责；推进全区经济结构战略性调整；贯彻执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；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；负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策、土地政策；承担行城镇化发展战略和政策，统筹协调全区地区经济协作工作；推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议；编制并组织实施全区服务业总体规划；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；贯彻执行省市重大价格政策措施；贯彻执行金融工作法律法规、方针政策和省、市有关要求，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度；牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和措施；贯彻落实企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；贯彻落实上级部门粮食有关工作的安排部署，会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况的考核；贯彻执行煤炭、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落实相关标准；

负责局机关并指导所属企、事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作等。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区发展和改革局部门决算包括：局机关决算。

纳入济南市天桥区发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区发展和改革局本级

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：济南市天桥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	1,069.05	一、一般公共服务支出	32	737.87
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	
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	3,481.54	八、社会保障和就业支出	39	230.72
	9		九、卫生健康支出	40	65.95
	10		十、节能环保支出	41	37.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,400.00
	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	
	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	4,550.59	本年支出合计	58	4,472.47
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	4.65	年末结转和结余	60	82.77
	30			61	
总计	31	4,555.24	总计	62	4,555.24

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

部门：济南市天桥区发展和改革局

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		4,550.59	1,069.05					3,481.54
201	一般公共服务支出	816.00	709.46					106.54
20104	发展与改革事务	816.00	709.46					106.54
2010401	行政运行	683.41	657.81					25.61
2010402	一般行政管理事务	4.97	4.97					
2010408	物价管理	4.73						4.73
2010450	事业运行	9.49	9.49					
2010499	其他发展与改革事务支出	113.40	37.19					76.21
208	社会保障和就业支出	230.72	230.72					
20805	行政事业单位养老支出	230.72	230.72					
2080501	行政单位离退休	106.03	106.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86					

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
210	卫生健康支出	65.95	65.95					
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95					
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
211	节能环保支出	37.92	37.92					
21103	污染防治	37.92	37.92					
2110399	其他污染防治支出	37.92	37.92					
213	农林水支出	3,400.00	25.00					3,375.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,400.00	25.00					3,375.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,400.00	25.00					3,375.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市天桥区发展和改革委员会

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		4, 472. 47	992. 39	3, 480. 08			
201	一般公共服务支出	737. 87	695. 72	42. 16			
20104	发展与改革事务	737. 87	695. 72	42. 16			
2010401	行政运行	686. 23	686. 23				
2010402	一般行政管理事务	4. 97		4. 97			
2010450	事业运行	9. 49	9. 49				
2010499	其他发展与改革事务支出	37. 19		37. 19			
208	社会保障和就业支出	230. 72	230. 72				
20805	行政事业单位养老支出	230. 72	230. 72				
2080501	行政单位离退休	106. 03	106. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 83	83. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 86	40. 86				
210	卫生健康支出	65. 95	65. 95				

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
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95				
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
211	节能环保支出	37.92		37.92			
21103	污染防治	37.92		37.92			
2110399	其他污染防治支出	37.92		37.92			
213	农林水支出	3,400.00		3,400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,400.00		3,400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,400.00		3,400.00			

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

部门：济南市天桥区发展和改革局

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	1,069.05	一、一般公共服务支出	33	709.46	709.46		
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				
	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	230.72	230.72		
	9		九、卫生健康支出	41	65.95	65.95		
	10		十、节能环保支出	42	37.92	37.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00		
	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				
	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	1,069.05	本年支出合计	59	1,069.05	1,069.05		
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	1,069.05	总计	64	1,069.05	1,069.05		

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

部门：济南市天桥区发展和改革局

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, 069. 05	963. 97	105. 08
201	一般公共服务支出	709. 46	667. 30	42. 16
20104	发展与改革事务	709. 46	667. 30	42. 16
2010401	行政运行	657. 81	657. 81	
2010402	一般行政管理事务	4. 97		4. 97
2010450	事业运行	9. 49	9. 49	
2010499	其他发展与改革事务支出	37. 19		37. 19
208	社会保障和就业支出	230. 72	230. 72	
20805	行政事业单位养老支出	230. 72	230. 72	
2080501	行政单位离退休	106. 03	106. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 83	83. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 86	40. 86	
210	卫生健康支出	65. 95	65. 95	

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
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
211	节能环保支出	37.92		37.92
21103	污染防治	37.92		37.92
2110399	其他污染防治支出	37.92		37.92
213	农林水支出	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市天桥区发展和改革局

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	779.59	302	商品和服务支出	72.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.92	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.90	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.80	30205	水费	0.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	30206	电费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.85	30215	会议费		31010	安置补助	

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	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	106.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		891.44	公用经费合计					72.53

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区发展和改革局

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：济南市天桥区发展和改革局

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

部门：济南市天桥区发展和改革委员会

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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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。

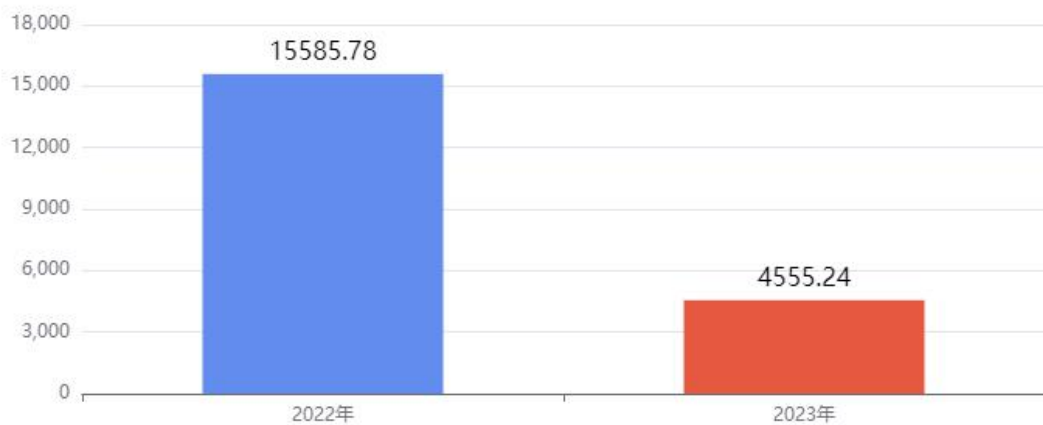
第三部分

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 4,555.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11,030.54 万元，下降 70.77%。主要是 2023 年较 2022 年减少老旧小区改造中央预算资金 6764.69 万元、军民融合产业发展资金 3000 万元、政府性基金预算拨款基础设施建设（稳产促产）等项目 704.20 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

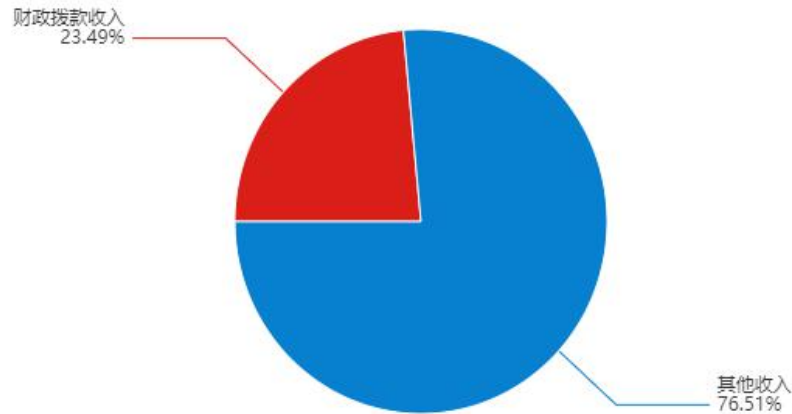


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,550.59 万元，其中：财政拨款收入 1,069.05 万元，占 23.49%；其他收入 3,481.54 万元，占 76.51%。

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 1,069.05 万元。与 2022 年度相比，减少 11,030.51 万元，下降 91.16%。主要是 2023 年较 2022 年减少老旧小区改造中央预算资金 6764.69 万元、军民融合产业发展资金 3000 万元、政府性基金预算拨款基础设施建设（稳产促产）等项目 704.20 万元。

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。

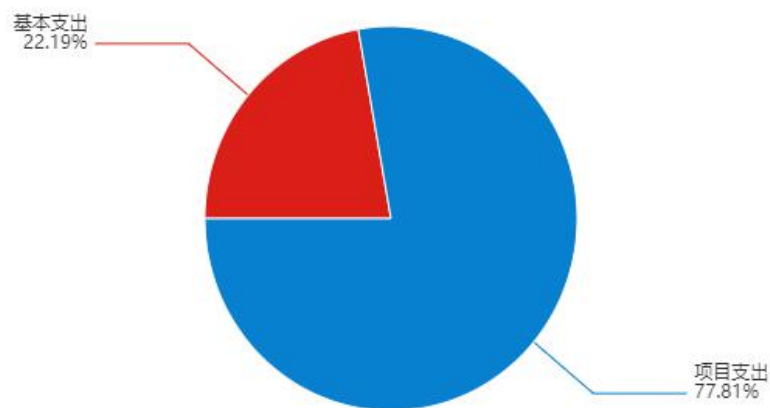
6、其他收入 3,481.54 万元。与 2022 年度相比，减少 4.69 万元，下降 0.13%。主要是 2023 年较 2022 年天桥区金融办公室办公经费减少 5 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,472.47 万元，其中：基本支出 992.39 万元，占 22.19%；项目支出 3,480.08 万元，占 77.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 992.39 万元。与 2022 年度相比，增加 109.75 万元，增长 12.43%。主要是 2023 年较 2022 年在职人员增加 3 名，工资福利支出增加。

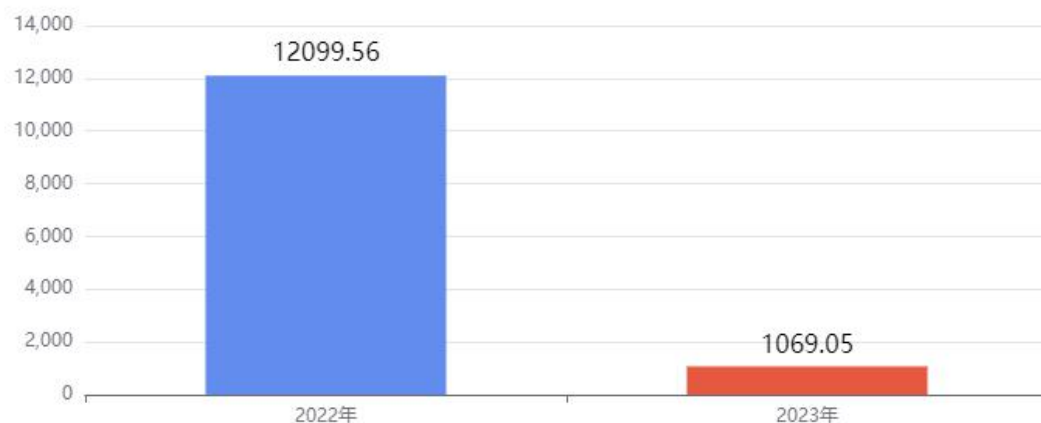
2、项目支出 3,480.08 万元。与 2022 年度相比，减少 11,218.42 万元，下降 76.32%。主要是 2023 年较 2022 年减少老旧小区改造中央预算资金 6764.69 万元、军民融合产业发展资金 3000 万元、政府性基金预算拨款基础设施建设（稳产促产）等项目 704.20 万元。

- 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,069.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 11,030.51 万元,下降 91.16%。主要是 2023 年较 2022 年减少老旧小区改造中央预算资金 6764.69 万元、军民融合产业发展资金 3000 万元、政府性基金预算拨款基础设施建设(稳产促产)等项目 704.20 万元。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



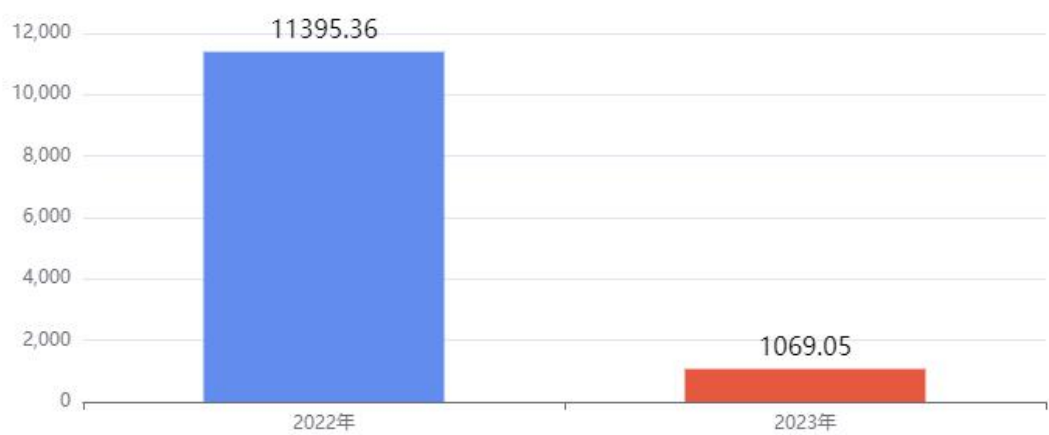
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,069.05 万元,

占本年支出合计的 23.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,326.31 万元，下降 90.62%。主要是 2023 年较 2022 年减少老旧小区改造中央预算资金 6764.69 万元、军民融合产业发展资金 3000 万元。

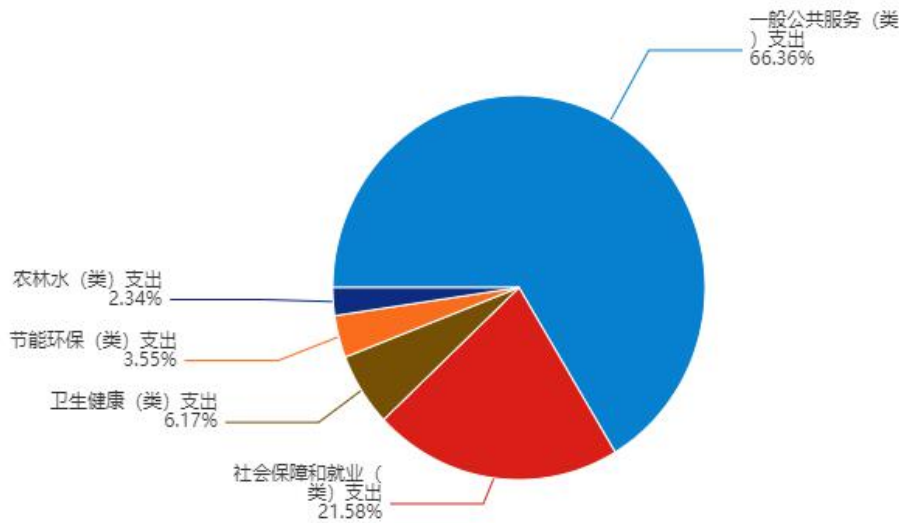
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,069.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 709.46 万元，占 66.36%；社会保障和就业(类)支出 230.72 万元，占 21.58%；卫生健康（类）支出 65.95 万元，占 6.17%；节能环保（类）支出 37.92 万元，占 3.55%；农林水（类）支出 25 万元，占 2.34%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,235.84 万元，支出决算为 1,069.05 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算减少行政审批事项评审咨询服务项目 100 万、成品粮储备资金 18.61 万元、黄河重大战略工作经费 14 万元、2023 全区项目库维护 10 万元、观摩评议活动费用 10 万。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）。年初预算为 747.02 万元，支出决算为 657.81 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算减少成品粮储备资金 18.61 万元、黄河重大战略工作经费 14 万元、2023 全区项目

库维护 10 万元、观摩评议活动费用 10 万。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 99.4%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算考核奖公积金增加 9.49 万元。

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 50 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算成品粮储备资金减少 12.81 万元。

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）。年初预算为 105.62 万元，支出决算为 106.03 万元，完成年初预算的 100.39%。与年初预算基本持平。

6、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 83.67 万元，支出决算为 83.83 万元，完成年初预算的 100.19%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 39.85 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算基数依据调整。

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 65.36 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 32.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算基数依据调整。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算增加清洁取暖补助资金 37.92 万元，为市级拨款资金。

11、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

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 963.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 891.44 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2023 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 2023 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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2023 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，2023 年济南市天桥区发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、维修费、加油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区发展和改革委员会等单位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 2023 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

2023 年度机关运行经费支出 72.53 万元，比年初预算数增加 7.16 万元，增长 10.95%，主要原因是 2023 年决算较

2023 年预算增加工作经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 381.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 380.47 万元。授予中小企业合同金额 381.64 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 381.64 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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，济南市天桥区发展和改革局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5,518.55 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对企业解困资金等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 327.93 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区发展和改革委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，8 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，预算绩效管理力度和水平不断提高，管理流程不断完善，切实保障了重点项目资金有序支出，但也存在绩效目标编制质量不高、预算编制不够准确等问题等问题。

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，以及企业解困资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目各项绩效目标，有效保障了部门各项工作的正常运转。

2. 扶贫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 95 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进扶贫项目个数 5 个，对口协作单位满意度达到 100%，健全

项目宣传机制，引进项目合格率达到 100%，高效开展东西部协作各项工作。

3. 企业解困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 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金用于相关企业的遗留问题解决工作，推动了部分遗留问题的解决。

4. 民政社会服务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 92.56 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 31.39 万元，完成预算的 62.78%。项目绩效目标完成情况：已完成 2023 年度成品粮油代储任务，不断加强储备粮管理，发挥成品粮在应急调控中的作用，维护粮食市场稳定。

5. 清洁取暖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 94.71 分。全年预算数为 37.93 万元，执行数为 37.92 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：天桥区 2022-2023 年采暖季民用优质型煤总订购量为 245.5 吨，配套燃煤炉具 2 台（套），为居民提供了足量的优质燃煤，保证不具备清洁取暖改造条件或改造暂未完成区域内的居民温暖过冬。

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）部门重点评价结果。

业务经费项目，绩效评价得分为 99.99 分，等级为优。

扶贫资金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

企业解困资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

民政社会服务资金项目，绩效评价得分为 92.56 分，等级为优。

清洁取暖补助资金项目，绩效评价得分为 94.71 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“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重点评价项目。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区发展和改革局	业务经费(复制项目)	99.92%	99.99
2	济南市天桥区发展和改革局	四进工作队经费	98.93%	99.79
3	济南市天桥区发展和改革局	企业改革发展资金节能专项	99.40%	99.94
4	济南市天桥区发展和改革局	重点项目工作经费	0.15%	89.68
5	济南市天桥区发展和改革局	扶贫资金东西部协作工作经费	100.00%	95.00
6	济南市天桥区发展和改革局	企业解困资金	100.00%	98.00
7	济南市天桥区发展和改革局	民政社会服务资金成品粮储备资金	62.78%	92.56
8	济南市天桥区发展和改革局	清洁取暖补助资金	99.97%	94.71
9	济南市天桥区发展和改革局	一般公共服务资金黄河重大战略	30.00%	86.00
10	济南市天桥区发展和改革局	城市更新发展集团增加注资项目	100.00%	99.99

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		民政社会服务资金						
主管部门		济南市天桥区发展和改革局			实施单位	济南市天桥区发展和改革局		
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	50	50	31.39	10	62.78%	6.28
		其中：当年财政拨款	50	50	31.39			
		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			
		为了确保应急成品粮储备数量真实、质量良好、储备安全，完成年度粮食代储指标，粮食代储机制健全，不断加强储备粮管理，发挥成品粮在应急调控中的作用，维护粮食市场稳定。			已完成2023年度成品粮油代储任务，不断加强储备粮管理，发挥成品粮在应急调控中的作用，维护粮食市场稳定。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤50.00	31.39	5	3.14	因财政资金紧张，未支付到位。今后将提高预算计划编制的科学性和准确性，加强对相关资金的协调保障。
			粮食代储项目成本	≤50万元	31.39	5	3.14	因财政资金紧张，未支付到位。今后将提高预算计划编制的科学性和准确性，加强对相关资金的协调保障。
	产出指标 (40)	数量指标	完成年度粮食代储率	100%	100%	15	15	
		质量指标	粮食代储指标合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	粮食代储完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高成品粮储备能力	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	粮食代储机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	天桥区辖区居民满意度	100%	99%	10	10	
总分			92.56					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		扶贫资金						
主管部门		济南市天桥区发展和改革委员会			实施单位	济南市天桥区发展和改革委员会		
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	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	25	25	25			
		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			
		为了提高西部地区生活水平，引进扶贫项目个数5个，对口协作单位满意度达到100%，健全项目宣传机制，引进项目合格率达到100%，高效开展东西部协作各项工作。			圆满完成扶贫项目工作任务。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤25.00	25万元	5	5	
			引进项目成本	≤25万元	25万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	引进扶贫项目个数	=5个	36	15	10	超额完成指标；今后将加强对东西部协作援助工作的分析和预测，提高预算绩效指标编制的科学性。
		质量指标	引进项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	引进项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高西部地区生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	项目宣传机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	对口协作单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			95.00					
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：								

- 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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		企业解困资金						
主管部门		济南市天桥区发展和改革局			实施单位	济南市天桥区发展和改革局		
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	190	190	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	190	190				
	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			
		解决目前区属企业积累的困难和历史上破产、清算、解体的企业遗留问题，如拖欠的职工养老保险、困难职工救助、欠账等，以及商务局移交企业、市属移交企业的解困资金。			按时拨付资金，用于相关企业的遗留问题解决工作，推动了部分遗留问题的解决。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤190.00	190万元	5	5	
			项目成本	小于等于190万元	190万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	区直属企业、破产企业、移交企业	大于19家企业	19家企业	15	15	
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	解决区属及市属特困企业遗留问题	维护企业及职工稳定	维护企业及职工稳定	15	14	遗留问题情况复杂、时间跨度大，解决难度大，存在不稳定因素
		可持续发展影响指标	企业解困机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	区属及市属特困企业职工满意度	大于98%	98%	10	9	遗留问题情况复杂、时间跨度大，解决难度大，存在不稳定因素
总分		98.00						
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：								

- 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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		清洁取暖补助资金						
主管部门		济南市天桥区发展和改革委员会			实施单位	济南市天桥区发展和改革委员会		
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	37.93	37.92	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	18.96	18.96				
	上年结转资金	0	18.97	18.96				
	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			
		对不具备清洁取暖改造条件或改造暂未完成的区域，供应民用优质燃煤，使居民享受到价格优惠，提高使用优质燃煤的积极性，确保百姓温暖过冬。			天桥区2022-2023年采暖季民用优质型煤总订购量为245.5吨，配套燃煤炉具2台（套），为居民提供了足量的优质燃煤，保证不具备清洁取暖改造条件或改造暂未完成区域内的居民温暖过冬。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤37.93	18.3325万元	5	2.42	财政资金紧张，相关预算资金未拨付到位；今后将进一步加强工作沟通，推动相关资金尽快落实
			项目业务成本	≤40万元	18.3325万元	5	2.29	财政资金紧张，相关预算资金未拨付到位；今后将进一步加强工作沟通，推动相关资金尽快落实
	产出指标 (40)	数量指标	辖区内居民使用清洁燃煤数量	=500吨	245.5吨	15	15	
		质量指标	清洁燃煤质量合格率	=100%	99%	15	15	
		时效指标	提供清洁燃煤完成及时率	>95%	95%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提供清洁燃煤覆盖率	100%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	提供清洁燃煤机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	天桥辖区居民满意度	>95%	99%	10	10	
总分		94.71						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		业务经费(复制项目)						
主管部门		济南市天桥区发展和改革局			实施单位	济南市天桥区发展和改革局		
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	25	25	24.98	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.98				
	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			
		根据全局年度重点工作任务，统筹安排资金支出，进一步压缩非刚性支出规模和方向，用于保障部门日常运转各项支出，以实现发改日常工作正常运转率100%，采购物资使用率100%等目标。			基本实现了项目各项绩效目标，有效保障了部门各项工作的正常运转。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤25.00	24.98	5	5	
			机关业务运行成本	≤25万元	24.98	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	物资采购次数	≥2次	2次	10	10	
			聘用人员数	=1人	1人	5	5	
		质量指标	采购物资使用率	100%	100%	5	5	
			日常工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资采购及时率	100%	100%	5	5	
			聘用人员到岗及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	机关事务正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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。

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(成品粮储备资金项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：天桥区发展和改革委员会

2. 所属单位构成：局机关共 5 个科室，分别为办公室、社会发展科、国民经济综合科、产业经济科、投资和重点项目科。下属 3 个事业单位，分别为济南市天桥区新旧动能转换促进中心、济南市天桥区价格认定中心、济南市天桥区人防服务中心。

3. 人员构成：在职行政机关人员 18 人，在职事业人员 29 人，退休人员 36 人。

4. 单位职能：指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理职责；推进全区经济结构战略性调整；贯彻执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；统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策、土地政策；承担行城镇化发展战略和政策，统筹协调全区地区经济协作工作；推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议；编制并组织实施全区服务业总体规划；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；贯彻执行省市重大价格

政策措施；贯彻执行金融工作法律法规、方针政策和省、市有关要求，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度；牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和措施；贯彻落实企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；贯彻落实上级部门粮食有关工作的安排部署，会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况的考核；贯彻执行煤炭、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落实相关标准；负责局机关并指导所属企、事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作等。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：民政社会服务资金

2. 项目实施依据及必要性：根据《济南市粮食应急预案》要求，各区县要建立地方成品粮及小包装油储备并达到当地 5 天及以上市场供应量。目前成品粮及小包装油储备补贴尚无国家标准，经与市发改委沟通，储备费用为 250 元/吨。2023 年我区代储成品粮 1630 吨，小包装油 110 吨，总费用为 43.5 万元。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：天桥区发展改革局

2. 项目支出年度总体绩效目标：为了确保应急成品粮储备数量真实、质量良好、储备安全，完成年度粮食代储指标，粮食代储机制健全，不断加强储备粮管理，发挥成品粮在应急调控中的作用，维护粮食市场稳定。

4. 项目支出部门预算资金及构成：财政资金

5. 项目支出产出指标设定情况

- (1) 数量指标: 完成年度粮食代储率, 年度指标值为=100%。
- (2) 质量指标: 粮食代储指标合格率, 年度指标值为=100%。
- (3) 时效指标: 粮食代储完成及时率, 年度指标值为=100%。
- (4) 成本指标: 粮食代储项目成本, 年度指标值为≤50 万元。

6. 项目支出效益指标设定情况

- (1) 社会效益指标: 提高成品粮储备能力, 年度指标值为提高。
- (2) 可持续发展影响指标: 粮食代储机制健全性, 年度指标值为健全。

7. 项目支出满意度指标设定情况

服务对象满意度指标: 天桥辖区居民满意度, 年度指标值为=100%。

8. 项目支出其他指标设定情况: 无

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分): 从项目立项、绩效目标、资金投入等方面对项目的决策情况进行考察, 项目决策指标分值完成情况及自评分值(总分100分): 已完成2023年度成品粮油代储任务, 不断加强储备粮管理, 发挥成品粮在应急调控中的作用, 维护粮食市场稳定。自评分92.56分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分): 从资金管理到组织实施两个方面对项目过程进行考察, 项目支出

部门预算资金执行情况及自评分值（满分10分）：自评分6.28分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分50分）

（1）数量指标：完成年度粮食代储率，年度指标值为=100%，实际完成100%，得分15分；

（2）质量指标：粮食代储指标合格率，年度指标值为=100%。实际完成100%，得分15分；

（3）时效指标：粮食代储完成及时率，年度指标值为=100%。实际完成100%，得分10分；

（4）成本指标：粮食代储项目成本，年度指标值为≤50万元。实际完成31.39万元，得分6.28分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分30分）

（1）社会效益指标：提高成品粮储备能力，年度指标值为提高。实际完成为提高，得分15分；

（2）可持续发展影响指标：粮食代储机制健全性，年度指标值为健全。实际完成为健全，得分15分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分10分）

服务对象满意度指标：天桥辖区居民满意度，年度指标值为100%。实际完成99%，得分10分。

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析：无

（2）年初预算资金差异情况分析：因财政资金紧张，未支付到位。今后将提高预算计划编制的科学性和准确性，加强对相

关资金的协调保障。

（3）未完成产出指标情况分析：无

（4）未完成效益指标情况分析：无

（5）服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

进一步做好成品粮储备工作。

2024年8月28日

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(东西部协作工作经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区发展和改革局

2. 所属单位构成：局机关共 5 个科室，分别为办公室、社会发展科、国民经济综合科、产业经济科、投资和重点项目科。下属 3 个事业单位，分别为济南市天桥区新旧动能转换促进中心、济南市天桥区价格认定中心、济南市天桥区人防服务中心。

3. 人员构成：在职行政机关人员 18 人，在职事业人员 29 人，退休人员 36 人。

4. 单位职能：指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理职责；推进全区经济结构战略性调整；贯彻执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；统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策、土地政策；承担行城镇化发展战略和政策，统筹协调全区地区经济协作工作；推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议；编制并组织实施全区服务业总体规划；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；贯彻执行省市重大价格

政策措施；贯彻执行金融工作法律法规、方针政策和省、市有关要求，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度；牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和措施；贯彻落实企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；贯彻落实上级部门粮食有关工作的安排部署，会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况的考核；贯彻执行煤炭、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落实相关标准；负责局机关并指导所属企、事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作等。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：东西部协作工作经费

2. 项目实施依据及必要性：《济南市人民政府 临夏州人民政府“十四五”东西部协作行动方案》。全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以新发展理念为引领，坚持完善东西部协作工作机制，以助力临夏州巩固拓展脱贫攻坚成果为首要任务。全方位的合作交流，聚力聚智打造东西部协作新典范，助力临夏州打好“农业产业结构调整、文旅产业深度开发、职业技能培训、补齐基础设施短板”四大攻坚战，争创巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家级样板区，积极探索共建产业园区。实现脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，实现两地产业互补、人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴，共同发展。

3. 项目实施主要内容：项目计划由临夏州发改委和济南市发改委联合下达，严格遵守项目基本建设程序，确保资金专款专用、

项目顺利实施。前方挂职干部做好项目的监督实施工作。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：天桥区发展改革局

2. 项目支出年度总体绩效目标：为了提高西部地区生活水平，引进扶贫项目个数 5 个，对口协作单位满意度达到 100%，健全项目宣传机制，引进项目合格率达到 100%，高效开展东西部协作各项工作。

4. 项目支出部门预算资金及构成：财政资金

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：引进扶贫项目个数，年度指标值为 5 个。

（2）质量指标：引进项目合格率，年度指标值为=100%。

（3）时效指标：引进项目完成及时率，年度指标值为 $\geq 95\%$ 。

（4）成本指标：引进项目成本，年度指标值为 ≤ 25 万元。

6. 项目支出效益指标设定情况

（1）社会效益指标：提高西部地区生活水平，年度指标值为提高。

（2）可持续发展影响指标：项目宣传机制健全性，年度指标值为健全。

7. 项目支出满意度指标设定情况

服务对象满意度指标：对口协作单位满意度，年度指标值为 100%。

8. 项目支出其他指标设定情况：无

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）：从项目立项、绩效目标、资金投入等方面对项目的决策情况进行考察，项目决策指标分值完成情况及自评分值（总分 100 分）：所有项目资金按照要求帮扶西部建设，自评分 95 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分): 从资金管理到组织实施两个方面对项目过程进行考察，项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）：项目支出指标全部完成，自评分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

（1）数量指标：引进扶贫项目个数，年度指标值为 5 个，实际完成 36 个，得分 10 分；

（2）质量指标：引进项目合格率，年度指标值为=100%，实际完成 100%，得分 15 分；

（3）时效指标：引进项目完成及时率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，得分 10 分；

（4）成本指标：引进项目成本，年度指标值为 ≤ 25 万元，实际完成 25 万元，得分 10 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

（1）社会效益指标：提高西部地区生活水平，年度指标值为提高，实际完成提高，得分 15 分；

（2）可持续发展影响指标：项目宣传机制健全性，年度指标值为健全，实际完成健全，得分 15 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

服务对象满意度指标：对口协作单位满意度，年度指标值为100%，实际完成100%，得分10分。

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析：无

（2）年初预算资金差异情况分析：无

（3）未完成产出指标情况分析：无

（4）未完成效益指标情况分析：无

（5）服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

所有项目都是从临夏州永靖县开展实施。

三、下一步工作措施

进一步切实做好项目监管工作。

2024年8月28日

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(企业改革发展资金)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区发展和改革局

2. 所属单位构成：局机关共 5 个科室，分别为办公室、社会发展科、国民经济综合科、产业经济科、投资和重点项目科。下属 3 个事业单位，分别为济南市天桥区新旧动能转换促进中心、济南市天桥区价格认定中心、济南市天桥区人防服务中心。

3. 人员构成：在职行政机关人员 18 人，在职事业人员 29 人，退休人员 36 人。

4. 单位职能：指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理职责；推进全区经济结构战略性调整；贯彻执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；统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策、土地政策；承担行城镇化发展战略和政策，统筹协调全区地区经济协作工作；推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议；编制并组织实施全区服务业总体规划；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；贯彻执行省市重大价格

政策措施；贯彻执行金融工作法律法规、方针政策和省、市有关要求，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度；牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和措施；贯彻落实企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；贯彻落实上级部门粮食有关工作的安排部署，会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况的考核；贯彻执行煤炭、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落实相关标准；负责局机关并指导所属企、事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作等。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：节能专项资金

2. 项目实施依据及必要性：根据《关于开展“十三五”能耗总量和强度“双控”目标责任评价的函》“十三五”区县人民政府能源消费总量和强度双控目标责任评价考核指标及打分标准第5—2—1：设立节能有关专项资金，支持重点节能工程、能力建设和宣传等得1分；节能有关专项资金金额不变或增长得1分。

3. 项目实施主要内容：广泛开展全民节能低碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，增强全社会节能意识，提倡节约型的生产和消费方式。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：天桥区发展改革局

2. 项目支出年度总体绩效目标：为增强全社会节能意识，2023年度计划开展节能宣传周1次，覆盖所有街道，广泛开展全民节能低碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，增强全

社会节能意识，提倡节约型的生产和消费方式。居民节能减排知晓率达到 90%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：财政资金

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：节能宣传周次数，年度指标值为 ≥ 1 次。

（2）质量指标：节能宣传街道覆盖率，年度指标值为 $=100\%$ 。

（3）时效指标：节能宣传完成及时率，年度指标值为 $\geq 98\%$ 。

（4）成本指标：节能宣传成本，年度指标值为 ≤ 5 万元。

6. 项目支出效益指标设定情况

（1）社会效益指标：居民节能减排知晓率，年度指标值为 $\geq 90\%$ 。

（2）可持续发展影响指标：节能宣传机制健全性，年度指标值为健全。

7. 项目支出满意度指标设定情况

服务对象满意度指标：辖区居民满意度，年度指标值为 $\geq 90\%$ 。

8. 项目支出其他指标设定情况：无

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）：从项目立项、绩效目标、资金投入等方面对项目的决策情况进行考察，项目决策指标分值完成情况及自评分值（总分 100 分）：所有项目资金按照要求帮扶西部建设，自评分 99.94 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分):
从资金管理到组织实施两个方面对项目过程进行考察, 项目支出
部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分): 为增强全社会
节能意识, 2023 年天桥区节能宣传周分别到社区、商场开展节
能宣传三次, 有效提高了全民的节能意识。 , 自评分 9.94 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 分)

(1) 数量指标: 节能宣传周次数, 年度指标值为 ≥ 1 次。实
际完成 3 次, 得分 15 分;

(2) 质量指标: 节能宣传街道覆盖率, 年度指标值为 $=100\%$ 。
实际完成 95%, 得分 15 分;

(3) 时效指标: 节能宣传完成及时率, 年度指标值为 $\geq 98\%$ 。
实际完成 100%, 得分 10 分;

(4) 成本指标: 节能宣传成本, 年度指标值为 ≤ 5 万元。实
际完成 5 万元, 得分 10 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分)

(1) 社会效益指标: 居民节能减排知晓率, 年度指标值为
 $\geq 90\%$ 。实际完成 90%, 得分 15 分;

(2) 可持续发展影响指标: 节能宣传机制健全性, 年度指
标值为健全。实际完成健全, 得分 15 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分 10 分)

服务对象满意度指标: 辖区居民满意度, 年度指标值为 $\geq$
90%。实际完成 100%, 得分 10 分。

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：无

(2) 年初预算资金差异情况分析：无

(3) 未完成产出指标情况分析：无

(4) 未完成效益指标情况分析：无

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

无

2024 年 8 月 28 日

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(企业解困资金)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区发展和改革局

2. 所属单位构成：局机关共 5 个科室，分别为办公室、社会发展科、国民经济综合科、产业经济科、投资和重点项目科。下属 3 个事业单位，分别为济南市天桥区新旧动能转换促进中心、济南市天桥区价格认定中心、济南市天桥区人防服务中心。

3. 人员构成：在职行政机关人员 18 人，在职事业人员 29 人，退休人员 36 人。

4. 单位职能：指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理职责；推进全区经济结构战略性调整；贯彻执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；统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策、土地政策；承担行城镇化发展战略和政策，统筹协调全区地区经济协作工作；推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议；编制并组织实施全区服务业总体规划；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；贯彻执行省市重大价格

政策措施；贯彻执行金融工作法律法规、方针政策和省、市有关要求，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度；牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和措施；贯彻落实企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；贯彻落实上级部门粮食有关工作的安排部署，会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况的考核；贯彻执行煤炭、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落实相关标准；负责局机关并指导所属企、事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作等。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：企业解困资金

2. 项目实施依据及必要性：区属 19 家企业因停产多年，收入来源单一，存在诸多遗留问题，为保障企业现有职工基本生活，切实解决企业遗留问题，申请专项资金实施该项目。

3. 项目实施主要内容：解决目前区属企业积累的困难和历史上破产、清算、解体的企业遗留问题，如拖欠的职工养老保险、困难职工救助、欠账等，以及商务局移交企业、市属移交企业的解困资金。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：天桥区发展改革局

2. 项目支出年度总体绩效目标：解决目前区属企业积累的困难和历史上破产、清算、解体的企业遗留问题，如拖欠的职工养老保险、困难职工救助、欠账等，以及商务局移交企业、市属移交企业的解困资金。

4. 项目支出部门预算资金及构成：财政资金

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：区直属企业、破产企业、移交企业，年度指标值为 ≥ 19 家企业。

（2）质量指标：项目合格率，年度指标值为 $=100\%$ 。

（3）时效指标：完成及时率，年度指标值为 $=100\%$ 。

（4）成本指标：项目成本，年度指标值为 ≤ 190 万元。

6. 项目支出效益指标设定情况

（1）社会效益指标：解决区属及市属特困企业遗留问题，年度指标值为维护企业及职工稳定。

（2）可持续发展影响指标：企业解困机制健全性，年度指标值为健全。

7. 项目支出满意度指标设定情况

服务对象满意度指标：区属及市属特困企业职工满意度，年度指标值为 $\geq 98\%$ 。

8. 项目支出其他指标设定情况：无

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分100分）：从项目立项、绩效目标、资金投入等方面对项目的决策情况进行考察，项目决策指标分值完成情况及自评分值（总分100分）：按时拨付资金，用于相关企业的遗留问题解决工作，推动了部分遗留问题的解决。自评分98分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分):

从资金管理到组织实施两个方面对项目过程进行考察，项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）：按时拨付资金，自评分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

（1）数量指标：区直属企业、破产企业、移交企业，年度指标值为 ≥ 19 家企业。实际完成 19 家企业，得分 15 分；

（2）质量指标：项目合格率，年度指标值为 $=100\%$ 。实际完成 100%，得分 15 分；

（3）时效指标：完成及时率，年度指标值为 $=100\%$ 。实际完成 100%，得分 10 分；

（4）成本指标：节能宣传成本，年度指标值为 ≤ 5 万元。实际完成 5 万元，得分 10 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

（1）社会效益指标：解决区属及市属特困企业遗留问题，年度指标值为维护企业及职工稳定。实际完成为维护企业及职工稳定，得分 14 分；

（2）可持续发展影响指标：企业解困机制健全性，年度指标值为健全。实际完成健全，得分 15 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

服务对象满意度指标：区属及市属特困企业职工满意度，年度指标值为 $\geq 98\%$ 。实际完成 98%，得分 9 分。

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析：无

(2) 年初预算资金差异情况分析：无

(3) 未完成产出指标情况分析：无

(4) 未完成效益指标情况分析：遗留问题情况复杂、时间跨度大，解决难度大，存在不稳定因素。今后将进一步加强对相关问题的分析研判和解决力度，力争逐步妥善解决相关问题。

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

无

2024 年 8 月 28 日

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(清洁取暖补助资金项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：天桥区发展和改革委员会

2. 所属单位构成：局机关共 5 个科室，分别为办公室、社会发展科、国民经济综合科、产业经济科、投资和重点项目科。下属 3 个事业单位，分别为济南市天桥区新旧动能转换促进中心、济南市天桥区价格认定中心、济南市天桥区人防服务中心。

3. 人员构成：在职行政机关人员 18 人，在职事业人员 29 人，退休人员 36 人。

4. 单位职能：指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理职责；推进全区经济结构战略性调整；贯彻执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；统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策、土地政策；承担行城镇化发展战略和政策，统筹协调全区地区经济协作工作；推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议；编制并组织实施全区服务业总体规划；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；贯彻执行省市重大价格

政策措施；贯彻执行金融工作法律法规、方针政策和省、市有关要求，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度；牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和措施；贯彻落实企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；贯彻落实上级部门粮食有关工作的安排部署，会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况的考核；贯彻执行煤炭、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落实相关标准；负责局机关并指导所属企、事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作等。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：民用优质燃煤、炉具及推广配送补贴资金

2. 项目实施依据及必要性：贯彻落实《济南市人民政府办公厅关于印发济南市平原地区冬季清洁取暖攻坚实施方案的通知》要求，做好清洁燃煤兜底保障工作。为此，特申请 37.93 万元用于民用优质燃煤及配套燃煤炉具补贴。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：天桥区发展改革局

2. 项目支出年度总体绩效目标：对不具备清洁取暖改造条件或改造暂未完成的区域，供应民用优质燃煤，使居民享受到价格优惠，提高使用优质燃煤的积极性，确保百姓温暖过冬。

4. 项目支出部门预算资金及构成：财政资金

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：辖区内居民使用清洁燃煤数量，年度指标值=500 吨。

(2) 质量指标: 清洁燃煤质量合格率, 年度指标值为=100%。

(3) 时效指标: 提供清洁燃煤完成及时率, 年度指标值为
> 95%。

(4) 成本指标: 引进项目成本, 年度指标值为 ≤ 37.93 万元。

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标: 提供清洁燃煤覆盖率, 年度指标值为
100%。

(2) 可持续发展影响指标: 提供清洁燃煤机制健全性, 年
度指标值为健全。

7. 项目支出满意度指标设定情况

服务对象满意度指标: 天桥辖区居民满意度, 年度指标值为
> 95%。

8. 项目支出其他指标设定情况: 无

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分
100分): 从项目立项、绩效目标、资金投入等方面对项目的决
策情况进行考察, 项目决策指标分值完成情况及自评分值(总分
100分): 天桥区 2022-2023 年采暖季民用优质型煤总订购量为
245.5 吨, 配套燃煤炉具 2 台(套), 为居民提供了足量的优质
燃煤, 保证不具备清洁取暖改造条件或改造暂未完成区域内的居
民温暖过冬。 , 自评分 94.71 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分):
从资金管理到组织实施两个方面对项目过程进行考察, 项目支出

部门预算资金执行情况及自评分值（满分10分）：项目支出指标全部完成，自评分10分。

3. 项目支出产出指标完成情况及其自评分值（满分50分）

（1）数量指标：辖区内居民使用清洁燃煤数量，年度指标值=500吨，实际完成245.5吨，得分15分；

（2）质量指标：清洁燃煤质量合格率，年度指标值为=100%。实际完成>99%，得分15分；

（3）时效指标：提供清洁燃煤完成及时率，年度指标值为>95%。实际完成>95%，得分10分；

（4）成本指标：引进项目成本，年度指标值为≤37.93万元，实际完成18.3325万元，得分4.71分。

4. 项目支出效益指标完成情况及其自评分值（满分30分）

（1）社会效益指标：提供清洁燃煤覆盖率，年度指标值为100%。实际完成>90%，得分15分；

（2）可持续发展影响指标：提供清洁燃煤机制健全性，年度指标值为健全。实际完成>98%，得分15分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及其自评分值（满分10分）

服务对象满意度指标：天桥辖区居民满意度，年度指标值为>95%。实际完成>99%，得分10分。

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析：无

（2）年初预算资金差异情况分析：无

（3）未完成产出指标情况分析：无

(4) 未完成效益指标情况分析：无

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

进一步做好民用优质燃煤兜底保障工作。

2024 年 8 月 28 日